

Отчет об итогах Годового общего собрания акционеров АО «СИЗАКОР»

(далее также – Общество)

Полное фирменное наименование Общества:	Акционерное общество «СИЗАКОР»
Место нахождения Общества:	Республика Крым, г. Симферополь
Адрес Общества	295001, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Крылова, д.155
Вид Общего собрания	Годовое
Форма проведения годового общего собрания акционеров (далее также – Собрание, общее собрание):	собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	02.04.2019 г.
Дата проведения общего собрания:	23.04.2019 г.
Место проведения общего собрания:	Республика Крым, г. Симферополь, улица Крылова д.155, литера «А» (здание АБК), второй этаж, кабинет генерального директора.
Повестка дня общего собрания:	<ol style="list-style-type: none">1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «СИЗАКОР» за 2018 год.2. Избрание Наблюдательного совета АО «СИЗАКОР».3. Избрание Ревизионной комиссии АО «СИЗАКОР».4. Утверждение Аудитора АО «СИЗАКОР».5. Распределение чистой прибыли АО «СИЗАКОР».6. Утверждение Устава АО «СИЗАКОР» в редакции №2.
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:	14 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:	15 час. 05 мин.
Время открытия общего собрания:	14 час. 30 мин.
Время закрытия общего собрания:	15 час. 15 мин.
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества – 88 183 080 голосов.	

ГОЛОСОВАНИЕ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ

По вопросу № 1 повестки дня «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «СИЗАКОР» за 2018 год».

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №1 «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «СИЗАКОР» за 2018 год».

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании.	88 183 080 Восемьдесят восемь миллионов сто восемьдесят три тысячи восемьдесят
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положение об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).	88 183 080 Восемьдесят восемь миллионов сто восемьдесят три тысячи восемьдесят
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня.	88 183 080 Восемьдесят восемь миллионов сто восемьдесят три тысячи восемьдесят
Кворум по данному вопросу имелся	

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	В % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня
«ЗА»	88 183 080 (Восемьдесят восемь миллионов сто восемьдесят три тысячи восемьдесят)	100.0000
«ПРОТИВ»	0.0000 (ноль)	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0.0000 (ноль)	0.0000

Не голосовали – лица, обладающие в совокупности 0 голосов

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0.00 (ноль). Не голосовали: 0.00 (ноль).

Решение принято.

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «СИЗАКОР» за 2018 год.

По вопросу № 2 повестки дня «Избрание Наблюдательного совета АО «СИЗАКОР».

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №2 «Избрание Наблюдательного совета АО «СИЗАКОР».

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	440 915 400 Четыреста сорок миллионов девятьсот пятнадцать тысяч четыреста
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положение об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).	440 915 400 Четыреста сорок миллионов девятьсот пятнадцать тысяч четыреста
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	440 915 400 Четыреста сорок миллионов девятьсот пятнадцать тысяч четыреста
Кворум по данному вопросу имелся	

При голосовании по вопросу №2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать в Наблюдательный совет АО «СИЗАКОР»» кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1.	Афанасьева Александра Олеговна	8 937 538 (восемь миллионов девятьсот тридцать семь тысяч пятьсот тридцать восемь)
2.	Ким Анжела Владимировна	79 245 542 (Семьдесят девять миллионов двести сорок пять тысяч пятьсот сорок две)
3.	Квашилава Ладно Нодариевич	79 245 542 (Семьдесят девять миллионов двести сорок пять тысяч пятьсот сорок две)
4.	Флейклер Инна Александровна	79 245 542 (Семьдесят девять миллионов двести сорок пять тысяч пятьсот сорок две)
5.	Фомина Жанна Владимировна	79 245 542 (Семьдесят девять миллионов двести сорок пять тысяч пятьсот сорок две)
6.	Шубин Александр Сергеевич	79 245 542 (Семьдесят девять миллионов двести сорок пять тысяч пятьсот сорок две)

«ПРОТИВ» всех кандидатов	0.0000 (ноль)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам	0.0000 (ноль)

«Не голосовали» по всем кандидатам - 0.0000 (ноль)

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0.0000 (ноль)

Решение принято.

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:

Избрать в Наблюдательный совет АО «СИЗАКОР»

1.	Ким Анжела Владимировна
2.	Квашилава Ладно Нодариевич
3.	Флейклер Инна Александровна
4.	Фомина Жанна Владимировна
5.	Шубин Александр Сергеевич

По вопросу № 3 повестки дня «Избрание Ревизионной комиссии АО «СИЗАКОР».

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №3 «Избрание Ревизионной комиссии АО «СИЗАКОР».

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании.	88 183 080 Восемьдесят восемь миллионов сто восемьдесят три тысячи
--	---

	восемьдесят
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положение об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).	88 183 080 Восемьдесят восемь миллионов сто восемьдесят три тысячи восемьдесят
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня.	88 183 080 Восемьдесят восемь миллионов сто восемьдесят три тысячи восемьдесят
Кворум по данному вопросу имелся	

При голосовании по вопросу №3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать в состав Ревизионной комиссии АО «СИЗАКОР» голоса распределились следующим образом:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ		НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО	
		Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
1.	Носов Анатолий Геннадьевич	88 183 080 (100%) Восемьдесят восемь миллионов сто восемьдесят три тысячи восемьдесят	100	0.0 (ноль)	0.0 (ноль)	0.0 (ноль)	0.0 (ноль)	0.0 (ноль)	0.0 (ноль)
2.	Жигун Сергей Петрович	88 183 080 (100%) Восемьдесят восемь миллионов сто восемьдесят три тысячи восемьдесят	100	0.0 (ноль)	0.0 (ноль)	0.0 (ноль)	0.0 (ноль)	0.0 (ноль)	0.0 (ноль)
3.	Колосова Надежда Александровна	88 183 080 (100%) Восемьдесят восемь миллионов сто восемьдесят три тысячи восемьдесят	100	0.0 (ноль)	0.0 (ноль)	0.0 (ноль)	0.0 (ноль)	0.0 (ноль)	0.0 (ноль)

Не голосовали – лица, обладающие в совокупности 0 голосов

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0.00 (ноль). Не голосовали: 0.00 (ноль).

Решение принято.

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ:

Избрать Ревизионную комиссию АО «СИЗАКОР» в составе:

1.	Носов Анатолий Геннадьевич
2.	Жигун Сергей Петрович
3.	Колосова Надежда Александровна

По вопросу № 4 повестки дня «Утверждение Аудитора АО «СИЗАКОР».

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №4 «Утверждение Аудитора АО «СИЗАКОР».

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании.	88 183 080 Восемьдесят восемь миллионов сто восемьдесят три тысячи восемьдесят
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положение об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).	88 183 080 Восемьдесят восемь миллионов сто восемьдесят три тысячи восемьдесят
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня.	88 183 080 Восемьдесят восемь миллионов сто восемьдесят три тысячи восемьдесят
Кворум по данному вопросу имелся	

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	В % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня
«ЗА»	88 183 080 (Восемьдесят восемь миллионов сто восемьдесят три тысячи восемьдесят)	100.0000
«ПРОТИВ»	0.0000 (ноль)	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0.0000 (ноль)	0.0000

Не голосовали – лица, обладающие в совокупности 0 голосов

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0.00 (ноль).

Решение принято.

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ:

Утвердить аудитором АО «СИЗАКОР» Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «ЯРОШ» (ОГРН 1149102125743, ИНН 9102059151).

По вопросу № 5 повестки дня «Распределение чистой прибыли АО «СИЗАКОР».

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №5 «Распределение чистой прибыли АО «СИЗАКОР»

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании.	88 183 080 Восемьдесят восемь миллионов сто восемьдесят три тысячи восемьдесят
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положение об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).	88 183 080 Восемьдесят восемь миллионов сто восемьдесят три тысячи восемьдесят
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня.	88 183 080 Восемьдесят восемь миллионов сто восемьдесят три тысячи восемьдесят
Кворум по данному вопросу имелся	

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	В % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня
«ЗА»	88 183 080 (Восемьдесят восемь миллионов сто восемьдесят три тысячи восемьдесят)	100.0000
«ПРОТИВ»	0.0000 (ноль)	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0.0000 (ноль)	0.0000

Не голосовали – лица, обладающие в совокупности 0 голосов

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0.00 (ноль). Не голосовали: 0.00 (ноль).

Решение принято.

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ:

Дивиденды по итогам работы в 2018 году по обыкновенным акциям АО «СИЗАКОР» не начислять и не выплачивать. На основании ч.1. статьи 35 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и ст.5.3. Устава АО «СИЗАКОР», направить часть чистой прибыли в размере 1 018 700 (Один миллион восемнадцать тысяч семьсот) рублей в резервный фонд АО «СИЗАКОР».

По вопросу № 6 повестки дня «Утверждение Устава АО «СИЗАКОР» в редакции № 2».

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 6 «Утверждение Устава АО «СИЗАКОР» в редакции № 2».

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании.	88 183 080 Восемьдесят восемь миллионов сто восемьдесят три тысячи восемьдесят
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положение об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).	88 183 080 Восемьдесят восемь миллионов сто восемьдесят три тысячи восемьдесят
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня.	88 183 080 Восемьдесят восемь миллионов сто восемьдесят три тысячи восемьдесят
Кворум по данному вопросу имелся	

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	В % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня
«ЗА»	88 183 080 (Восемьдесят восемь миллионов сто восемьдесят три тысячи восемьдесят)	100.0000
«ПРОТИВ»	0.0000 (ноль)	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0.0000 (ноль)	0.0000

Не голосовали – лица, обладающие в совокупности 0 голосов

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0.00 (ноль). Не голосовали: 0.00 (ноль).

Решение принято.

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ:

Утвердить Устав АО «СИЗАКОР» в редакции № 2.

Функции счетной комиссии на собрании в соответствии с законодательством Российской Федерации выполняло Акционерное Общество «Регистратор КРЦ» филиал в городе Симферополь (лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра № 003-13978-000001, дата выдачи 24.12.2002, бессрочная).

Место нахождения Регистратора: Краснодарский край, г. Краснодар,

Адрес Регистратора: 350049, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Тургенева, 107.

Местонахождение филиала в г. Симферополе: Республика Крым, г. Симферополь.

Адрес филиала в г. Симферополе: 295013, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Севастопольская, д. 45, 3 эт. оф. 307.

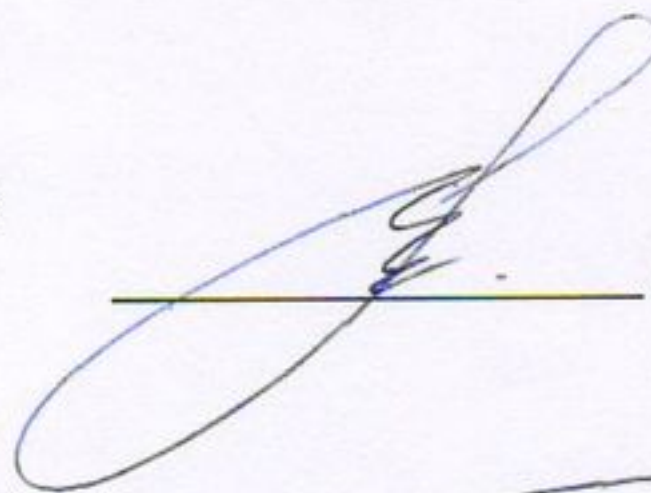
Уполномоченное лицо Регистратора:

Кузнецова Ольга Александровна, по доверенности от 10.05.2018 г. № 1/2018.

Председатель Собрания: Квашилава Ладно Нодариевич

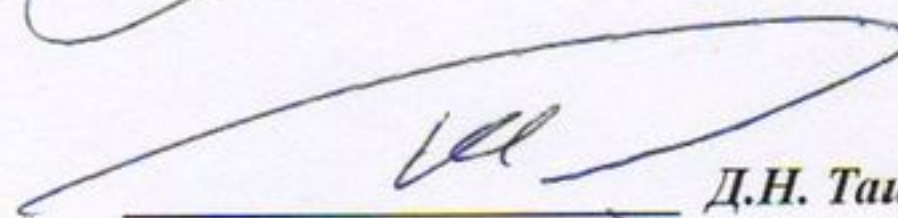
Секретарь Собрания: Ташин Дмитрий Николаевич

*Председатель Годового Общего собрания акционеров
АО «СИЗАКОР»*



Л.Н. Квашилава

*Секретарь Годового Общего собрания акционеров
АО «СИЗАКОР»*



Д.Н. Ташин

Прошито и пронумеровано
и скреплено печатью
7 (семь) листов

Генеральный директор АО «СИЗАКОР»

Е.Г. Фролов

Председатель ГОСА

Л.Н. Квашилова

Секретарь ГОСА

Д.Н. Ташин

